Bijlage 5 - Voorgestelde resultaatbestemmingen jaarrekening 2023

Nr	Resultaatbestemming	Bedrag	Toelichting
1	Arbeidsmarktregio Midden Limburg	€ 318.000	De gemeente Roermond is door het rijk aangewezen als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Vanuit deze rol ontvangen en beheren wij ook de middelen. Deze middelen ontvangen we rechtstreeks vanuit het rijk, maar ook via overige partners (bijvoorbeeld het regionaal mobiliteits team). De middelen worden ingezet voor meerjarige regionale dienstverlening en/of projecten, hiervoor wordt jaarlijks een specifieke arbeidsmarktregio begroting opgesteld. De arbeidsmarkregio is regionaal en landelijk volop in ontwikkeling. De niet bestede middelen 2023 worden via de resultaatbestemming in de bestemmingsreserve arbeidsmarktregio Midden-Limburg gestort. Op deze manier blijven ze behouden voor de arbeidsmarktregio en worden ze in de toekomst voor dit doel ingezet.
2	Kwaliteitsimpuls binnenstad	€ 167.000	In oktober 2023 heeft het college een besluit genomen over de ‘stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls binnenstad’. Het overschot komt voort uit het feit dat er binnenkomende aanvragen nog niet compleet en/of in behandeling zijn en niet in 2023 beschikt konden worden. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen 2023 via de resultaatbestemming in de bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls binnenstad te storten.
3	Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater	€ 70.000	In februari 2023 heeft het college een besluit genomen over de ‘stimuleringsregeling afkoppelen regenwater’. In 2023 was er een overschot van € 70.000 conform de stimuleringsregeling en dit bedrag blijft beschikbaar voor aanvragen in latere jaren. Voorgesteld wordt om deze middelen via resultaatbestemming in een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Afkoppelen regenwater' te storten.
4	Vergunningverlening bijzondere wetten*	€ 55.000	Er is sprake van een structurele toename in het aantal en ook de complexiteit van vergunningaanvragen (m.n. horeca en evenementen). De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlenging ligt bij het bestuursorgaan burgemeester. Met de huidige capaciteit van vergunningverleners (2,5 fte) loopt de werkdruk zodanig op dat we nu op het punt zijn beland dat we een reeel risico lopen niet te kunnen voldoen aan de gestelde wettelijke termijnen voor vergunningverlenging en lopen we risico's in het zorgvuldig doorlopen van de bijbehorende processen, de kwaliteit van advisering en onze dienstverlening. Deze middelen worden ingezet voor extra capaciteit voor uitvoering van deze wettelijke taak door de medewerker bijzondere wetten.
5	Sint Jansplein Swalmen	€ 600.000	Vanwege de verplaatsing van de supermarkt van het Sint Jansplein naar het Dr. Crasbornplein in Swalmen is aanpassing van het Dr. Crasbornplein nodig. Dat is een taak van de ontwikkelaar. Teneinde ook het Sint Jansplein te betrekken bij de nieuwe locatie van de supermarkt en parkeerdruk op te vangen is een aanpassing van het Sint Jansplein nodig. Hierdoor ontstaan er meer parkeerplaatsen en is eveneens ruimte voor vergroening (op basis van Gebiedsprofiel Swalmen). Het gaat om de raming van het basisbedrag, de pluskwaliteit zal worden gefinancierd uit middelen gebiedsprofiel. Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve kapitaallasten te vormen.
6	Verkeersafwikkeling Asselt	€ 400.000	Uit het uitgevoerde onderzoek "verkeersafwikkeling Asselt", is naar voren gekomen dat er in de huidige bestaande verkeerssituatie in Asselt bepaalde aanpassingen wenselijk zijn. Dit staat los van de eventuele impact van mogelijke ontwikkelingen. Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve kapitaallasten te vormen.
7	Stationsplein	€ 3.000.000	Het Stationsplein is als één van de pleinen aan de Singelring van Roermond mede gezichtsbepalend voor de binnenstad. Met deze reden is het belangrijk dat bij de uitwerking vooral aandacht uitgaat naar het plein als entree van de stad en de uitstraling van deze plek in de stad, met alle functies die het heeft. Nu is het plein stenig, rommelig en het heeft een onsamenhangend geheel. In het Gebiedsprofiel binnenstad is het Stationsplein dan ook als een van de kansrijke gebieden als prioriteit aangewezen. De totale uitvoeringskosten van het gehele Stationsplein worden geschat op € 4.000.000. Hiervan bedraagt € 3.000.000 het basisbedrag, hetgeen niet in de begroting is voorzien. De pluskwaliteit van € 1.000.000 wordt gevoegd uit de middelen gebiedsprofiel. Als grondslag voor deze berekening is als indicatie een m² prijs voor een herinrichting van een plein in hoogwaardig stedelijk gebied, met een vergelijkbaar grote en ligging genomen, met een hoog kwaliteitsniveau. Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve kapitaallasten te vormen.
8	Schepersweg	€ 652.000	Initiële projectscope m.b.t. een verkeersveilige en gereconstrueerde Schepersweg was de aanleg van fietssuggestiestroken en een trottoir. Een actuele ontwikkeling van vestiging van een supermarkt in dit gebied, geeft extra aanleiding om de reconstructie nu uit te voeren. De aanleg van een trottoir over de totale lengte van de Schepersweg vanaf de Rotonde met de Rijksweg tot aan de overgang met de Hoofdstraat in Merum stuiten op bezwaren met beschikbare ruimte en beschadiging van bomen. In het nieuwe plan wordt de Schepersweg gereconstrueerd inclusief een nieuwe asfaltverharding. De fietsstroken worden daarbij integraal in roodasfalt aangebracht. het trottoir is ingepast met behoud van groen en bomen waarbij de looproute deels via de Kristalweg loopt waarbij een bestaande trap geheel wordt vervangen en verbeterd. De combinatie van verbetering verkeersveiligheid en reconstructie verhardingen leidt tevens tot lagere beheer en onderhoudskosten. Totale investering bedraagt € 715.000, waarvan € 63.000 gefinancierd wordt uit het krediet verkeersmaatregelen, dit is reeds in de begroting voorzien. Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve kapitaallasten te vormen.
9	Talenten- en Topsportfonds	€ 225.000	Samen met betrokken partners ontwikkelen we een topsportfonds. Vanuit dit fonds ondersteunen we veelbelovende talenten om hun talent te ontwikkelen en topsporters/topsportverenigingen om bij de (inter)nationale top te blijven of te komen. Om goed van start te kunnen gaan is een basisbudget nodig vanuit de gemeente van € 225.000 (€ 75.000 per jaar) dat voor de jaren 2024 tot en met 2026 beschikbaar is voor het talenten en topsportfonds.
10	Prostitutiebeleid	€ 75.000	In het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023 is toegezegd prostitutiebeleid op te stellen, maar dit is gezien de fase van opbouw en ontwikkeling van het team veiligheid doorgeschoven naar 2024 (opgenomen in IVP 2024-2027). Deze middelen worden ingezet voor het opstellen van prostitutiebeleid.
11	Opstellen aanpak Woonoverlast	€ 75.000	In het Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2023 is toegezegd te bezien welke aanpak en instrumentarium nodig is ten behoeve van de aanpak woonoverlast. Dit is gezien de fase van opbouw en ontwikkeling van het team veiligheid doorgeschoven naar 2024 (opgenomen in IVP 2024-2027). Een onderdeel van deze aanpak is de implementatie van de Wet aanpak woonoverlast waarmee de burgemeester de mogelijkheid krijgt om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers en verhuurders als onderdeel van een gecoordineerde inzet op de aanpak van woonoverlast. Woonoverlast raakt naast veiligheid ook het sociaal domein, de leefbaarheid en de portefeuille wonen. Deze middelen worden ingezet voor het opstellen van de aanpak woonoverlast.
12	Projectleider implementatie Limburgse Norm	€ 75.000	Op 26 oktober 2023 is de Limburgse Norm overhandigd aan de burgemeesters van de Limburgse gemeenten, de gouverneur van de Provincie Limburg en het waterschap Limburg. De Limburgse norm is een handreiking voor een weerbare overheid waaraan alle voornoemde partijen zich hebben gecommiteerd. Deze handreiking bevat fundamentele randvoorwaarden die moeten worden ingevuld voor een weerbare organisatie. Deze zijn daarmee de onderlegger voor de aanpak van ondermijning in onze gemeente en is als zodanig integraal opgenomen in het programmaplan ondermijning. Deze middelen worden ingezet voor de inhuur van een projectleider Limburgse Norm waarmee invulling kan worden gegeven aan de belangrijkste randvoorwaarden voor een weerbare organisatie.
13	Projectmatige aanpak (illegale) overbewoning via taskforce veiligheid, leefbaarheid en zorg (TFVLZ)	€ 150.000	Ten behoeve van de inzet van de TFVLZ zijn in de begroting voor 2024 en 2025 middelen opgenomen. Deze gingen uit van extra inzet van 1 toezichthouder en 1 jurist. In de praktijk is echter na de start van het project gebleken dat 1 jurist onvoldoende is om alle processtappen die uit de controles komen en vervolgen te kunnen verwerken. Er is daarom een extra jurist ingezet om de handhaving in goede banen te leiden. Deze extra inzet blijft vooralsnog nodig, zeker dit jaar nog. Of dat volgend jaar ook nog zo is kan nu niet ingeschat worden, dat is afhankelijk van het verloop van de verschillende handhavingsprocedures en of de beoogde afname aan illegale bewoning ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden.

<table>
<tr><th>Nr</th><th>Resultaatbestemming</th><th>Bedrag</th><th>Toelichting</th></tr>
<tr><td>14</td><td>Terugdringen voortijdige schoolverlaters</td><td>€ 170.000</td><td>Het betreft het continueren van 1.5 fte Doorstroomcoach (voor de periode 1-10-2024 t/m 31-12-2025) ten behoeve van begeleiding / ondersteuning van leerlingen om de afstand tot onderwijs of de arbeidsmarkt terug te dringen. Na 2025 verwachten we structurele middelen te krijgen van het rijk als gevolg van een voorgenomen wetswijziging.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>ECI Cultuurfabriek</td><td>€ 90.000</td><td>Stichting ECI wordt geconfronteerd met stijgende lasten als gevolg van stijgende huur- en servicekosten en stijgende personeelskosten als gevolg van nieuwe CAO afspraken. Deze lastenverhogingen zijn hoger dan de indexering op de subsidie. De CPI index is een autonome ontwikkeling waar de stichting geen invloed op heeft. De stijgende kosten hebben een direct gevolg voor de inhoudelijke culturele programmering. Cultuurmiddelen kunnen niet meer aan cultuur worden besteed, maar gaan naar de verhoogde huur- en servicekosten.
<table>
<tr><th></th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr>
<tr><td>Indexering gemeentelijke subsidie</td><td>2,7%</td><td>1,5%</td><td>1,5%</td><td>1,4%</td><td>5%</td><td>4,24%</td></tr>
<tr><td>Indexering huur- en servicekosten (jaarrekening stichting ECI)</td><td>1,6%</td><td>1,2%</td><td>1,9%</td><td>2,4%</td><td>13,8%</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Huis voor de Kunsten</td><td>€ 60.000</td><td>Het Huis voor de Kunsten Limburg (HKL) is sinds 2005 gevestigd in Roermond. HKL is een provinciaal kennisinstituut dat ondersteuning biedt aan amateurkunst, erfgoed en professionele kunsten. De huidige locatie (Ondernemershuis Limburg) voldoet niet meer aan de wensen en behoeften van het HKL om haar functie goed uit te kunnen oefenen. Sinds 2020 is HKL op zoek naar een nieuwe locatie. Wij vinden het belangrijk dat dit kennisinstituut in Roermond gehuisvest blijft. HKL heeft een nieuwe locatie gevonden op Weerstand, dat aan alle wensen voldoet. Ter dekking van de kosten van de verhuizing en inrichting van het nieuwe onderkomen heeft HKL een subsidieaanvraag ingediend. Wij willen HKL graag tegemoet komen in een gedeelte van de kosten, maar in de reguliere begroting is hier geen rekening mee gehouden.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Subsidiering onderhoud rijksmonumenten</td><td>€ 166.000</td><td>Voor uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in de komende periode aan de rijksmonumenten Kapel in ’t Zand en Munsterkerk zijn aanvragen ingediend voor incidentele gemeentelijke subsidies van in totaal € 166.000. Dergelijke subsidies kunnen niet vanuit de in de begroting opgenomen budgetten verleend worden. Uitvoering van de werkzaamheden is noodzakelijk voor behoud van de monumenten.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Incidentele werkzaamheden bedrijfsvoering</td><td>€ 75.000</td><td>Er spelen twee inidentele aanvullende taken in 2024 waar extra capaciteit voor nodig is binnen bedrijfsvoering:
1. Onderzoek rekenkamer naar onze P&C producten. Dit zal extra incidentele capaciteit vragen bij bedrijfsvoering
2. Belastingdienst onderzoek boekjaar 2022 naar de btw/bcf zal extra capaciteit vergen binnen bedrijfsvoering en bedrijfsondersteuning. In Q4 zou de financiële verordening opnieuw vastgesteld dienen te worden. Daar zal nu mogelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar zijn.
Er is nog geen concreet plan aanwezig, dit komt doordat deze extra taken pas zeer recent bekend zijn geworden.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Eigenaaronderhoud gemeentelijke gebouwen</td><td>€ 8.582.000</td><td>Op advies van de accountant valt de voorziening groot onderhoud vrij. Er wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen.</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Gebruikersonderhoud gemeentelijke sportaccommodaties</td><td>€ 709.000</td><td>Op advies van de accountant valt de voorziening gebruikersonderhoud sportaccommodaties vrij. Er wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen.</td></tr>
<tr><td></td><td>TOTAAL</td><td>€ 15.714.000</td><td></td></tr>
</table>

* *De structurele invulling ligt voor in de kadernota 2025. Om versneld tot uitvoering te komen, wordt voorgesteld om de middelen voor 2024 reeds beschikbaar te stellen vanuit het jaarrekeningresultaat 2023.*